

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ДРИЙМС ТРАНС ЕООД

към 31.12.2022 г.

АКТИВ		текуща	предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		година	година
		(ХИЛ.ЛВ.)	(ХИЛ.ЛВ.)
Б Нетекущи (дълготрайни) активи			
I Нематериални активи			
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и			
1. други подобни права и активи		22	36
Общо за група I:		22	36
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.		15 341	2 021
земи		2 021	2 021
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		34 273	35 306
3. Съоръжения и др.		124	144
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на			
4. изграждане		3 607	17 567
Общо за група II:		53 345	55 038
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от група		2 161	2 792
2. Предоставени заеми свързани лица		2 529	2 930
Общо за група III:		4 690	5 722
Общо за раздел Б:		58 057	60 796
В Текущи (краткотрайни) активи			
I Материални запаси			
1. Суровини и материали		430	554
Общо за група I:		430	554
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.		1 542	3 256
2. Вземания от предприятия от група и др. свързани лица, в т.ч.		7 400	6 456
3. Други вземания, в т.ч.		510	1 470
Общо за група II:		9 452	11 182
IV. Парични средства, в т.ч.			
- в брой		-	1
- в безсрочни сметки / депозити/		648	54
Общо за група IV:		648	55
Общо за раздел В:		10 530	11 791
Г Разходи за бъдещи периоди		2 594	2 220
СУМА НА АКТИВА		71 181	74 807

ПАСИВ	текуща	предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	година	година
	(ХИЛ.ЛВ.)	(ХИЛ.ЛВ.)
A Собствен капитал		
I Записан капитал	400	400
V. Натрупана печалба, загуба от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	11 832	10 734
Общо за група V:	11 832	10 734
VI. Текуща печалба (загуба)	288	1 347
Общо за раздел A:	12 520	12 481
B Задължения		
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	42 081	43 728
- до 1 година	9 333	10 033
- над 1 година	32 748	33 695
2. Задължения към доставчици, в т.ч.	7 964	9 524
- до 1 година	7 964	9 524
3. Задължения по полици, в т.ч.	970	1 149
- до 1 година	970	1 149
4. Задължения свързани лица, в т.ч.	5 472	5 725
- до 1 година	5 472	5 725
5. Други задължения, в т.ч.	2 174	2 200
до 1 година	2 174	41
- към персонала, в т.ч.	789	1 240
до 1 година	789	1 240
- осигурителни задължения, в т.ч.	616	610
до 1 година	616	610
- данъчни задължения, в т.ч.	316	309
до 1 година	316	309
Общо за раздел B, в т.ч.:	58 661	62 326
- до 1 година	25 913	26 472
- над 1 година	32 748	35 854
СУМА НА ПАСИВА	71 181	74 807

Дата на съставяне:

16.05.2023 г.

Съставител:

МАРГАРИТА ВЛАХОВА

Ръководител:

ГЕОРГИ ВЪЛКАНОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от:

МК ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД

679

Марина
Кръстева

Регистриран одитор

28.09.2023г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДРИЙМС ТРАНС ЕООД
към 31.12.2022 г.

	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
A РАЗХОДИ		
1. Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	45 600	35 900
а/ суровини и материали	25 999	18 819
б/ външни услуги	19 601	17 081
2. Разходи за персонала, в т.ч.	11 614	7 789
а/ разходи за възнаграждения	9 322	6 285
б/ разходи за осигуровки в т.ч.	2 292	1 504
- осигуровки, свързани с пенсии		910
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	4 586	3 660
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	4 586	3 660
- разходи за амортизации	4 586	3 660
4. Други разходи, в т.ч.	22 768	15 261
а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	6 272	1 576
Общо разходи за оперативната дейност	84 568	62 610
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.	76	62
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	76	62
6. Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.	1 791	1 348
Общо финансови разходи	1 867	1 410
7. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	356	1 497
ОБЩО РАЗХОДИ	86 435	64 020
8. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	356	1 497
9. Разходи за данъци от печалбата	68	150
10. ПЕЧАЛБА	288	1 347
ВСИЧКО	86 791	65 517

	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
Б ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	77 770	61 205
Услуги	77 770	61 205
2. Други приходи, в т.ч.	8 905	4 196
<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>	86 675	65 401
3. Други лихви и финансови приходи в т.ч	116	116
- приходи от предприятия от група	91	90
- положителни разлики от операции с финансови активи	-	-
- положителни разлики от промяна на валутни курсове	25	26
<i>Общо финансови приходи</i>	116	116
ОБЩО ПРИХОДИ	86 791	65 517
ВСИЧКО	86 791	65 517

Дата на съставяне:
16.05.2023 г.

Съставител:
МАРГАРИТА ВЛАХОВА

Ръководител:
ГЕОРГИ ВЪКАНОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от:
МК ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД



28.09.2023г.

Handwritten signature

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ДРИЙМС ТРАНС ЕООД

за 2022 г.

(ХИЛ.ЛВ.)

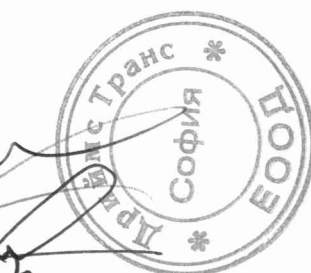
Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	82 992	66 273	16 719	68 316	56 536	11 780
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		11 527	(11 527)	7	4 144	(4 137)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	5	116	(111)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		24	(24)	3	17	(14)
Платени и възстановени данъци от печалбата		159	(159)		93	(93)
Други парични потоци от основна дейност	1 092	3 165	(2 073)	965	129	836
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	84 084	81 148	2 936	69 296	61 035	8 261
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			-			
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	4 555		4 555		8 745	(8 745)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	4 555	-	4 555	-	8 745	(8 745)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6 213	5 290	923	9 645	2 959	6 686
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	68	403	(335)		176	(176)
Плащания на задължения по лизингови договори		7 469	(7 469)		6 044	(6 044)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		17	(17)			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	6 281	13 179	(6 898)	9 645	9 179	466
Г. Изменение на паричните средства през периода	94 920	94 327	593	78 941	78 959	(18)
Д. Парични средства в началото на периода			55			73
Е. Парични средства в края на периода			648			55

Дата на съставяне:
16.05.2023 г.

Съставител:
МАРГАРИТА ВЛАХОВА

Ръководител:
ГЕОРГИ ВЪЛКАНОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от:
МК ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД



28.09.2023 г.

[Handwritten signature]

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ДРИЙМС ТРАНС ЕООД

за 2022 г.

ХИЛ.ЛВ.

		финансов резултат от минали години	текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
	Записан капитал	Неразпре делена печалба		
1. Салдо в началото на отчетния период	400	10 734	1 347	12 481
2. Грешки		(249)		(249)
3. Финансов резултат за текущия период			288	288
4. Разпределения на печалба, в т.ч.:		1 347	(1 347)	-
5. Собствен капитал към края на отчетния период	400	11 832	288	12 520

Дата на съставяне:

16.05.2023 г.

Съставител:

МАРГАРИТА ВЛАХОВА

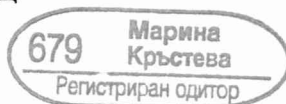
Ръководител:

ГЕОРГИ ВЪКАНОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от:

МК ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД

28.09.2023г.



Handwritten signature of Marina Krysteva.

СПРАВКА
ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на АДРИЙМС-ТРАНС ЕООД
към 31.12.2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Амортизация						Последваща оценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода(7-14)
	в края на периода (1+2-3)				увеличение		намаление		Преценена стойност (4+5-6)							
									В началото на периода							
I.	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		в началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	на края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Преценена стойност (4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Описана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление	Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода(7-14)
1.	Нематериални активи															
		Продукти от развойна дейност														
2.																
		Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи														
Общо за група I:		323	-	-	323	-	-	323	287	14	-	301	-	-	301	22
Дълготрайни материални активи																
1.	1. Земи и естради, в т.ч.:	2 021	13 827		15 848			15 848		507		507			507	15 341
		2 021			2 021			2 021				-			-	2 021
2.	Мащини, производствено оборудване и апаратура	56 381	6 508	6 180	56 709			56 709	21 075	4 024	2 663	22 436			22 436	34 273
		504	22		526			526	361	41		402			402	124
3.	Съоръжения и други															
		Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	17 567	8 210	22 170	3 607			3 607				-		-	-
Обща сума II:		76 473	28 567	28 350	76 690	-	-	76 690	21 436	4 572	2 663	23 345	-	-	23 345	53 345
Дългосрочни финансови активи																
1.	Акции и дялове в предприятия от група	2 792	-	631	2 161			2 161							-	2 161
		Предоставени заеми на предприятия от група	2 930	546	947	2 529			2 529						-	-
Обща сума III:		5 722	546	1 578	4 690	-	-	4 690	-	-	-	-	-	-	-	4 690
Отсрочени данъци															-	-
Общо нетекущи (дълготрайни) активи		82 518	29 113	29 928	81 703	-	-	81 703	21 723	4 586	2 663	23 646	-	-	23 646	58 057

Дата:
16.05.2023 г.

Съставител:
МАРГАРИТА ВЛАХОВА

Ръководител:
ГЕОРГИ ВЪЛКАНОВ

